



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

28/9/97

सं. 531 ]  
No. 531 ]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 1997/भाद्र 26, 1919  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 1997/BHADRA 26, 1919

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

मुम्बई, 17 सितम्बर, 1997

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) संशोधन विनियम, 1997

का. आ. 660(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) संशोधन विनियम, 1997 कहा जा सकेगा ।

(ii) वे राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विनियम 13 के पश्चात्, एक नया विनियम 13क निम्नानुसार परिवर्धित किया जा सकेगा :

13क. निर्गम रजिस्ट्रार का ऐसी हैसियत से सहयुक्त के लिए कार्य न करना.—“कोई निर्गम रजिस्ट्रार, प्रतिभूतियों के किसी निर्गम के लिए रजिस्ट्रार की हैसियत से कार्य नहीं करेगा यदि वह या यह प्रतिभूतियों का निर्गमन करने वाले निगमित निकाय का सहयुक्त है ।”

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, निर्गम रजिस्ट्रार या निगमित निकाय, यथास्थिति, को अन्य का सहयुक्त समझा जाएगा, जहाँ :—

(क) वह या यह प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निगमित निकाय की या निर्गम रजिस्ट्रार की, यथास्थिति, मतदान शक्ति के 10 प्रतिशत से अन्यून का नियन्त्रण करता है ; या

(ख) वह या उसके नातेदार में से कोई निगमित निकाय का या निर्गम रजिस्ट्रार का, यथास्थिति, एक निदेशक है ।

‘नातेदार’ शब्द का वही अर्थ होगा जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अधीन इसके लिए नियत है ।

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/2005/9/97]  
देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

**पाद टिप्पण :**

1. मूल विनियम, भाप्रविबो (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, सं. भाप्रविबो/विधि-एलई/5/93, 31 मई, 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।
2. तत्पश्चात् यह, भाप्रविबो (फीस का संदाय) संशोधन विनियम, 1995, का. आ. सं. 939(अ), द्वारा 28 नवम्बर, 1995 को संशोधित हुआ था ।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

Mumbai, the 17th September, 1997

**Securities and Exchange Board of India****(Registrar to Issue and Share Transfer Agents) Amendment Regulations, 1997**

**S.O. 660(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act (15 of 1992) the Board hereby makes the following regulations further to amend the Securities and Exchange Board of India (Registrar to Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 :

1. Short Title and Commencement.—(i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Registrar to Issue and Share Transfer Agents) Amendment Regulations, 1997.

(ii) They shall come into force on the date of their notification in the official gazette.

2. After regulation 13, a new regulation 13A may be added as follows :

13A. Registrar to an issue not to act as such for an associate.—“No registrar to an issue shall act as such registrar for any issue of securities in case he or it is an associate of the body corporate issuing the securities”.

**Explanation :** For the purposes of this regulation, a registrar to an issue or the body corporate, as the case may be shall be deemed to be an associate of the other where :—

(a) he or it controls directly or indirectly not less than 10 per cent of the voting power of the body corporate or of the registrar to an issue, as the case may be ; or,

(b) he or any of his relative is a director of the body corporate or of the registrar to an issue, as the case may be.

The term ‘relative’ shall have the same meaning as is assigned to it under section 6 of the Companies Act, 1956.

[F. No. SEBI/LE/2005/9/97]

D. R. MEHTA, Chairman

**Footnote :**

1. The principal regulation SEBI (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 was published in Official Gazette of India on May 31, 1993 vide No. SEBI/LE/5/93.
2. It was subsequently amended on November 28, 1995 by SEBI (Payment of Fees) Amendment Regulations, 1995 vide S.O. No. 939(E).